



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro



Nr. 1680/1/01.02.2018

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 01 februarie 2018

1. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 1663, prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est ne transmite modificările la Ghidul specific pentru apelul 10.3 dedicat învățământului universitar din cadrul POR 2014-2020.
2. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 1559, prin care CNFIS ne transmite anexele la contractul instituțional pe anul 2017. Acesta se va redirecționa către DGA și facultăți, pentru a reface situațiile financiare conform indicatorilor finali pentru anul 2017.
3. S-a luat cunoștință de referatul nr. 1533, prin care Direcția Generală Administrativă propune asumarea, pe proprie răspundere, a neechipării corpului H cu instalații automate de stingere a incendiilor și obloane antifoc, dar cu realizarea măsurilor impuse prin proiectul tehnic privind securitatea la incendiu. Pentru asumarea răspunderii, domnul rector solicită să se facă estimarea costurilor pentru ambele variante: cu echipare și cu măsurile impuse de proiectul tehnic.
4. S-a aprobat referatul nr. 1515, prin care Direcția Generală Administrativă propune componența echipei interne de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură educațională universitară și dotare „Smart” – corp B”, pe Axa prioritară 10.1, OS 10.3.
5. S-a luat cunoștință de adresa nr. 1613, prin care MEN ne informează că a fost aprobat, și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial, OMEN 3058/16.01.2018, privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar, care nu se găsesc în anexa 1 „Familia ocupațională de funcții bugetare învățământ” a Legii cadru nr. 153/2017.
6. S-a luat cunoștință de adresa nr. 1612, prin care MEN ne informează că a fost aprobat, și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial, OMEN nr. 3111/29.01.2018 privind modificarea Ordinului nr. 5052/2012, pentru aprobarea Normelor metodologie privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe. Facultățile sunt solicitate să verifice în ce anume constau modificările.
7. S-a luat cunoștință de adresa nr. 1614, prin care MEN ne informează că a fost aprobat, și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial OMEN, nr. 3131/30.01.2018 privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare, organizate în instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică, care poate fi consultat pe site-ul MEN.
8. S-a luat cunoștință de referatul nr. 1627, prin care comisia CEAC solicită facultăților actualizarea componenței Comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivelul facultăților și a comisiilor de evaluare internă a programelor de studii.
9. S-a aprobat referatul nr. 1593, prin care Departamentul de management propune revizia Manualului calității și a unor formulare, cât și anularea formularului F 196.08/Ed. 04 – precontract de studii.
10. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea.

11. S-a aprobat referatul nr. 1628, prin care președintele interimar al Comisiei CEACU informează că evaluarea periodică internă a programelor de studii universitare de licență și master va fi organizată în perioada 19.02-07.03.2018. CA solicită facultăților respectarea termenului de finalizare a acestei acțiuni.
12. S-a aprobat referatul nr. 1641, prin care se propune graficul pregătirii pentru bacalaureat la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Domnul rector solicită ca plata acestor activități să se facă lunar.
13. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2016-2017.
14. S-a aprobat referatul nr. 1556, prin care Facultatea de Inginerie propune corectarea greșelii de redactare a Statului de funcții al Departamentului de inginerie chimică și alimentară, de la poziția 16, șef lucrări.
15. S-a aprobat cererea nr. 1657, prin care domnul conf. Dănilă solicită susținerea cursurilor de pregătire pentru bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.
16. S-a aprobat referatul nr. 1618, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus+ pentru studenții beneficiari de stagii de plasament (SMP) în semestrul al doilea al anului academic 2017-2018.
17. S-a aprobat referatul nr. 1563, prin care DCP solicită acordarea sălii Senatului pentru realizarea workshop-ului „Leadreship și feminitate”, ediția I, care va avea loc în data de 06.03.2018.
18. S-a aprobat referatul nr. 1662, prin care doamna prorector Nechita solicită împărțirea celor 25 de burse de mobilități la toți studenții care vor beneficia de mobilități Erasmus+. Împărțirea se va face cu referire la numărul total de luni (125), pentru susținerea tuturor studenților. Pe viitor, se va actualiza regulamentul pentru susținerea corespunzătoare a mobilităților, eventual scoaterea limitei de 25 de burse.
19. S-a aprobat referatul nr. 1617, prin care BRIPC solicită suplimentarea grantului Erasmus+ unei studente din medii dezavantajate, beneficiară a unui stagiu de studii (SMS) în semestrul II.
20. S-a luat cunoștință de cererile de acordare a burselor de practică/ formare/ perfecționare: nr. 1508 – a studentei Bodrug Veronica, nr. 1578 – a studentei Androș Laura, nr. 1577 – a studentei Ouatu Ionela-Mihaela. Beneficiarii burselor se vor stabili în vacanța intersemestrială.
21. S-au aprobat următoarele cereri de deplasare în străinătate: nr. 1539 – în Egipt, nr. 1611 – în Danemarca.
22. S-a aprobat referatul nr. 1630, prin care Serviciul social propune sancționarea unor studenți pentru consum de alcool și fumat în cămine.
23. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 1507, nr. 1642, nr. 1608, nr. 1669.
24. S-a hotărât ca la ședința CNR de la Brașov, din perioada 2-4.02.2018 să participe doamna prorector Romedea.
25. S-a aprobat înființarea unui program de pregătire psihopedagogică destinat mediului preuniversitar, cu 90 de credite. Facultățile sunt rugate să sprijine întocmirea dosarului de autoevaluare, care se va întocmi sub coordonarea directorului DPPD.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY